

金堆城钼业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次会议于2026年2月6日以现场方式即时召开，应参会董事11人，实际参会董事8人，董事李少博书面委托董事张保生代为行使表决权，独立董事季成书面委托独立董事李富有代为行使表决权，独立董事张金钰书面委托独立董事王军生代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的4项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举严平担任公司第六届董事会董事长，任期3年，自2026年2月6日起至2029年2月5日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司第六届董事会专门委员会组成的议案》

公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1、战略发展委员会

严平、李富有、张金钰为战略发展委员会委员，严平担任召集人。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审计委员会

王军生、李少博、季成为审计委员会委员，王军生担任召集人。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、提名与薪酬委员会

李富有、严平、季成为提名与薪酬委员会委员，李富有担任召集人。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》

同意聘任段志毅担任公司总经理、左小纲担任公司董事会秘书、习军义担任公司证券事务代表，任期3年，自2026年2月6日起至2029年2月5日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师和总工程师的议案》

同意聘任贺昕、刘建平、艾晓宗、王继宇、周新文担任公司副总经理、王镇担任公司总会计师、李农担任公司总工程师，任期3年，自2026年2月6日起至2029年2月5日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附：高级管理人员及证券事务代表简历

金堆城钼业股份有限公司董事会

2026年2月7日

附件

高级管理人员及证券事务代表简历

1、**段志毅先生**，1973 年生，在职研究生学历，高级工程师。曾任陕西华光实业有限责任公司副总经理，金堆城钼业汝阳有限责任公司副总经理，金堆城钼业股份有限公司矿山分公司百花岭选矿厂厂长，陕西金诚杰出钼业有限责任公司总经理、党委委员、董事、金堆城钼业股份有限公司副总经理，金堆城钼业汝阳有限责任公司党委书记、董事长；现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、金堆城钼业股份有限公司第五届董事会董事、总经理。

2、**左小纲先生**，1974 年生，在职研究生学历，高级工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司汽车运输部副主任，物流中心副主任，矿冶分公司生产技术管理室主任，金堆城钼业集团有限公司办公室主任；现任金堆城钼业股份有限公司董事会秘书。

3、**贺昕先生**，1972 年生，在职研究生学历，工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司生产保障部矿冶物资管理站主任，金堆城钼业集团有限公司物产经营部副主任、主任、规划发展部部长，金堆城钼业股份有限公司运营管理部经理；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理，金堆城钼业汝阳有限责任公司党委书记、董事长。

4、**刘建平先生**，1977 年生，大学本科学历，高级工程师。曾任金

堆城钼业股份有限公司质量计量监测中心副主任,金堆城钼业集团有限公司运营管理部部长; 现任金堆城钼业股份有限公司副总经理。

5、**艾晓宗先生**, 1983 年生, 大学学历, 工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司露天矿党委委员、副矿长、党委书记、矿长、矿冶分公司副总经理, 金堆城钼业股份有限公司矿山分公司副总经理; 现任金堆城钼业股份有限公司副总经理, 矿山分公司党委书记、总经理。

6、**王继宇先生**: 1983 年生, 大学本科学历, 工程师、政工师、助理物流师。曾任金堆城钼业集团有限公司团委书记, 金堆城钼业股份有限公司钼炉料产品部党委书记兼纪委书记、工会主席、副总经理, 金堆城钼业贸易有限公司党支部书记、总经理; 现任金堆城钼业股份有限公司副总经理, 华钼有限公司董事长。

7、**周新文先生**, 1978 年生, 硕士研究生学历, 正高级工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司金属分公司副总经理; 现任金堆城钼业股份有限公司副总经理, 金堆城钼业股份有限公司金属分公司党委书记、总经理。

8、**王镇先生**, 1976 年生, 大学学历, 正高级会计师, 注册会计师, 陕西省会计领军人才。曾任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司财务室主任, 金堆城钼业股份有限公司财务部副经理 (主持工作), 金堆城钼业集团有限公司财务部副部长、部长; 现任金堆城钼业股份有限公司总会计师、安徽金沙钼业有限公司董事。

9、**李农先生**, 1970 年生, 工程硕士学位, 高级工程师。曾任宝鸡钛业股份有限公司管棒厂副厂长、管材厂厂长, 宝钛集团有限公司研究

院副院长，金堆城钼业集团有限公司总经理助理；现任金堆城钼业股份有限公司总工程师。

10、**习军义先生**，1977 年生，大学学历，助理经济师。曾任金堆城钼业股份有限公司证券部证券事务副主管、主管，副经理；现任金堆城钼业股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。